

Ann-Jeanette Pihlström

2019-02-08

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2019/01

Dag: 2019-02-08 Kl. 09.00 – 12.30

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)		
	2. Närvaro		
	3. Jäv eller intressekonflikter		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Föregående protokoll		
10-2019-0100	6. VD-rapport	Alf Engqvist	
10-2019-0099	7. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Revisorer	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2019-0103	8. Årsredovisning 2018	Robert Casselbrant	
10-2018-0435	9. Årsrapport UR 4 2018	Robert Casselbrant	
10-2019-0097	10. Vinstöverföring avseende verksamhetsår 2018		Robert Casselbrant
10-2018-0186	11. Uppdatering av styrelsens arbetsordning		Robert Casselbrant
10-2018-1362	12. Uppdatering av anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument till dotterbolag		Robert Casselbrant

Ann-Jeanette Pihlström

2019-02-08

- | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------|-----------------------|
| 10-2018-1239 | 13. | Uppdaterad strategi | Håkan
Thorbjörnsson | |
| 10-2018-1376 | 14. | Åtterrapporering till Kommunfullmäktige gällande uppdraget att redovisa konsekvenser vid en avveckling av Rosenlundsverket | Christofer
Åslund | |
| 10-2018-1279 | 15. | Nästa generations Mätinfrastruktur | Per-Anders
Gustafsson | |
| 10-2019-0043 | 16. | Likabehandlingsplan 2019-2021 | | Arto
Pitkäniemi |
| 10-2019-0093 | 17. | Samarbetsavtal/sponsringsavtal med Göteborg & Co | | Anette
Myrheim |
| INFORMATION, DISKUSSION | | | | |
| 10-2018-1283 | 18. | Internrevision, årsrapporter KPMG | Robert
Casselbrant | |
| 10-2018-1360 | 19. | Omlokalisering av nytt biokraftvärmeverk från Backa till Rya | | |
| 10-2019-0088 | 20. | Elhandelskunder | | David
Hellström |
| 10-2019-0107 | 21. | Systematiskt brandskyddsarbete, rapport | | Robert
Casselbrant |
| 10-2019-0108 | 22. | Sammanställning Säkerhet 2018 | Robert
Casselbrant | |
| | 23. | Övrigt | | |
| | 24. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte:
Stämma 14 mars, start kl. 12.00 med lunch och föreläsning. Årsstämma kl. 14.30 | | |

Styrelsen fortsätter med workshop efter styrelsemötet den 8 februari kl. 13.00 -15.00.